

資金収支計算書

(自)平成19年4月1日 (至)平成20年3月31日

障害者福祉事業会計

P-1

勘定科目		予算	決算	差異	備考
経常活動による収支	収入				
	自立支援費等収入	58,350,000	62,628,053	-4,278,053	
	私的契約利用料収入	0	36,000	-36,000	
	補助事業等収入	600,000	1,377,937	-777,937	
	経常経費補助金収入	4,200,000	4,238,000	-38,000	
	寄附金収入	0	100,000	-100,000	
	事業外収入	0	760,750	-760,750	
	雑収入	1,976,000	1,260,000	716,000	
	受取利息配当金収入	0	36,215	-36,215	
	経理区分間繰入金収入	0	1,235,596	-1,235,596	
経常収入計 (1)	65,126,000	71,672,551	-6,546,551		
支出	人件費支出	32,241,100	33,326,712	-1,085,612	
	事務費支出	4,800,000	4,668,814	131,186	
	事業費支出	14,896,000	15,291,253	-395,253	
	借入金利息支出	216,750	114,750	102,000	
	事業外支出	0	730,250	-730,250	
経常支出計 (2)	52,153,850	54,131,779	-1,977,929		
経常活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,972,150	17,540,772	-4,568,622		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
財務活動による収支	収入				
	財務収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	借入金元金償還金支出	1,700,000	1,700,000	0	
積立預金積立支出	23,000,000	23,000,000	0		
財務支出計 (8)	24,700,000	24,700,000	0		
財務活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-24,700,000	-24,700,000	0		
予備費 (10)	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-11,727,850	-7,159,228	-4,568,622		
前期末支払資金残高 (12)	29,273,022	28,037,426	1,235,596		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	17,545,172	20,878,198	-3,333,026		